

**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

**CNPJ/MF: 62.577.929/0001-35**

**NIRE: 3530001003-5**

**Extrato da Ata de Reunião Ordinária N° 972-119 do Conselho de Administração**

**1. DATA/HORA E LOCAL:** Aos 13/03/2025, às 09 horas, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, em formato híbrido. **2. PRESENÇA:** Gileno Gurjão Barreto; João Rodrigues da Silva Filho; Paulo Robério Távora Pinho; Marcelo Almeida; Marcos Tadeu Yazaki; Eduardo Aggio de Sá; Leonardo José Mattos Sultani; Rogério Campos, Ricardo César de Moura Jucá; Carlos Jatahy Duque-Estrada Jr e André Rodrigues Fróes. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Conselheiro Eduardo Aggio de Sá, Presidente do Conselho e secretariados pela Srta. Aymee Beatriz Di Monaco. **4. Ordem do Dia:** Item 1 – Leitura da Ata da Reunião Anterior. Item 2 – Analisar e discutir as contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e os Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário (completo e resumido) – Exercício 2024. Item 3 – Deliberação sobre a aferição das Metas Corporativas do Programa de Participação dos Resultados - PPR 2024. Item 4 – Deliberar sobre a Política de Distribuição de Dividendos. Item 5 – Deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas. Item 6 – Deliberar sobre a subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança. **5. Deliberações:** Item 1 – A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. Item 2 – As contas foram aprovadas por unanimidade. Item 3 – O Conselho aprovou, por unanimidade a aferição das Metas Corporativas. Item 4 – A Política foi aprovada por unanimidade. Item 5 – A Política foi aprovada por unanimidade. Item 6 – O Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.